

## M4 - Constitución de Sociedad

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 28994  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 11/08/2008  
**Modalidad:**  Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 522  
**Libro:** 7  
**De fecha** 01/08/2008  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

### Fedatario

**Número:** 10630062      **Nombre:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA  
**Objeto Social:** LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: 1).- SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MERCADO EN SERVICIOS GRAFICOS Y HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS, TANTO EN MEXICO COMO EN EL EXTRANJERO. 2).- EXPLOTACION EN TODA SU EXTENSION DE MAQUINAS DE IMPRESION DE FORMATO ANCHO. 3).- ELABORACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS. 4).- DISEÑO GRAFICO, ROTULACION DIGITAL, IMPRESION DE GRAN FORMATO ANCHO, PUBLICIDAD, MERCADOTECNIA, ARTICULOS PUBLICITARIOS, ELABORACION DE LONAS, FABRICACION E INSTALACION DE TODOS LOS ANUNCIOS LUMINOSOS, FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS. 5).- CURSOS DE CAPACITACION PARA USO DE MAQUINARIAS DE IMPRESION DE FORMATO ANCHO, PRE-PRENSA, DISEÑO, COMPUTACION, ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD. 6).- RECIBIR Y OTORGAR PRESTAMOS. 7).- ESTABLECER OFICINAS EN LA REPUBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRANJERO PARA EL DESEMPEÑO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. 8).- COMPRA-VENTA Y CONTRATACION DE LOS INSUMOS, MATERIAS PRIMAS, BIENES O SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR LOS OBJETOS SOCIALES DE LA EMPRESA Y DE SUS SOCIOS. 9).- ACTUAR COMO CONSULTOR ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FISICAS O MORALES. 10).- FORMULAR PROGRAMAS DE

INVERSION Y PRODUCCION DE LA PROPIA SOCIEDAD O DE TERCEROS Y LA OBTENCION DE CREDITOS PARA LAS DIVERSAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN. 11).- DISEÑO DE PROGRAMAS, DE MANUALES DE MARCAS, DE PATENTES, DE NOMBRES COMERCIALES, DE METODOS Y DE SISTEMAS DE DISEÑO EN GENERAL, ASI COMO METODOS DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE CONTROL DE NEGOCIOS PARA SER OPERADOS BAJO EL FORMATO DE FRANQUICIAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE PROTECCION INDUSTRIAL Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO. 12).- LA ELABORACION, FABRICACION Y/O MAQUILA Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS PROPIOS Y NECESARIOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, ASI COMO MOBILIARIO Y EQUIPO. 13).- LA CONTRATACION VIA LICENCIAMIENTO DE FRANQUICIAS PARA UNIDADES O PUNTOS DE VENTA DE SERVICIOS DE DISEÑO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS PARA CON TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES NACIONALES O EXTRANJERAS. 14).- LA PREPARACION DE SOPORTES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO O ENTRENAMIENTO, ASI COMO LA ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO INHERENTES A LOS SISTEMAS DE FRANQUICIAS QUE OFREZCAN EN EL MERCADO NACIONAL COMO EN EL INTERNACIONAL. 15).- LA PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y CONVENIOS DE FRANQUICIAS, ASI COMO EL DEBIDO REGISTRAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR, MANUALES, PROGRAMAS, SIMBOLOS, ETIQUETAS, EMBLEMAS Y CUALQUIER OTRO MATERIAL DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS E INSUMOS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES Y SERVICIOS QUE GENERE. 16).- LA GENERACION DE FRANQUICIAS, MAESTRAS DE UNIDAD SINGULAR O EL DESARROLLO TANTO PARA EL ESCENARIO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 17).- LA COMPRA-VENTA, ALQUILER, COMODATO, MUTUO Y/O OTROS FINES QUE SEAN LICITOS RESPECTO A ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIAR Y PROMOVER LOS BIENES Y PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN ASI COMO EL METODO DE FRANQUICIAS. 18).- EL ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES OFICINAS, REPRESENTACIONES COMERCIALES AGENCIAS O SUCURSALES FRANQUICIADAS EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO. 19).- LA COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, COMODATO Y USUFRUCTO DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA DEBIDA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 20).- DAR O RECIBIR CAPACITACION O CURSOS DE ACTUALIZACION A FRANQUICITARIOS EN TODOS LOS NIVELES Y SERVICIOS INHERENTES A LAS FRANQUICIAS QUE OTORGUE ASI COMO LA ELABORACION DE MERCADO Y DE LOCALIZACION O SITUACION DE PUNTOS DE VENTA EN BENEFICIO DE LA EMPRESA MISMA O DE SUS FRANQUICITARIOS. 21).- EL OTORGAMIENTO, EMISION, SUSCRIPCION, CAPTACION, ENDOSO Y NEGOCIACION DE TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, QUE SEAN SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS OBJETOS SOCIALES DE ESTA EMPRESA MERCANTIL. 22).- EL OTORGAMIENTO Y LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE GARANTIAS, INCLUYENDO FIANZAS, AVALES, O HIPOTECAS EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERA CONTRAER LA SOCIEDAD SEGUN SEA NECESARIO PARA EL.....

Nacionalidad:

MEXICANA

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

600F1

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	100.00	600

**Capital social mínimo:** 60,000.00

**No. De Acciones o Partes Sociales:** 600

**Capital Social Variable:** 0.00

**No. De Acciones o Partes Sociale:** 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
JAUBERT	TAFICH	ALBERTO JORGE		200	Fijo	A	20000
GUTIERREZ	UDAVE	JORGE		200	Fijo	A	20000
MONTAÑEZ	ELIZONDO	MARIA PATRICIA		200	Fijo	A	20000

**Cláusula de Extranjería:** Cláusula de Exclusión

## ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

<b>Consejo de Administración integrado por:</b>	PRESIDENTE: ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH SECRETARIO: JORGE GUTIERREZ UDAVE TESORERO : MARIA PATRICIA MONTAÑEZ ELIZONDO
<b>Gerente:</b>	NCD
<b>Con facultades para :</b>	NCD
<b>Se designó comisario o consejo de vigilancia a:</b>	COMISARIO: ROSENDO GUTIERREZ GONZALEZ
<b>Se nombró apoderado(s) a:</b>	ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH
<b>Con facultades para:</b>	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION
<b>Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:</b>	NCD
<b>Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:</b>	1906064
<b>De fecha:</b>	08/07/2008
<b>Expediente No.:</b>	20081905447
<b>Autorización de:</b>	MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

600F1

Número Único de Documento

## Generales de los Accionistas:

--EL C. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, DE ESTAD CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 2399 DE LA CALLE HIDALGO, DE LA COLONIA REPUBLICA NORTE DE ESTA CIUDAD CON RFC. JATA7909073I8. --EL SR. JORGE GUTIERREZ UDAVE, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, DE ESTADO CIVIL CASADO, DISEÑADOR GRAFICO, Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 1047 DE LA CALLE PROF. ANDRES OSUNA, DE LA COLONIA LOS MAESTROS DE ESTA CIUDAD CON RFC. GUUJ780317521. --LA C. MARIA PATRICIA MONTAÑEZ ELIZONDO, DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE SAN JUAN DE SABINAS, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DISEÑADOR GRAFICO Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 184 DE LA CALLE AVENIDA POTREROS DE LA COL. HACIENDA DE SAN RAFAEL, DE ESTA CIUDAD, CON RFC. MOEP780727P29.

## PAGO

Derechos de inscripción: 134.00

Boleta de pago No. : 298388211

Fecha pago: 07/08/2008

No. de Control: 6

El C. Calificador No.: 302

Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 6 Fecha de ingreso: 11/08/2008 12:00:00  
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 14/08/2008 12:00:00  
T.CENTRO Responsable de oficina:

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 28994

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 28/10/2008

**Por escritura No./Póliza No.:** 631

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10630062 **Nombre Fedatario:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Consta que a solicitud de:** ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.

**De fecha:** 01/09/2008

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

## CAMBIO DE DOMICILIO

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente

## Otros:

ORDEN DEL DIA. 1.- LISTA DE PRESENTES. 2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 3.- RESOLUCION SOBRE LA SEPARACION VOLUNTARIA DE LA SOCIEDAD DE LA C. MARIA PATRICIA MONTAÑEZ ELIZONDO Y AL CARGO DE TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 4.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.

**Los que a la letra dicen como sigue:** PRIMERO.- SE ACEPTA LA SEPARACION VOLUNTARIA DE LA C. MARIA PATRICIA MONTAÑEZ ELIZONDO COMO SOCIA ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD Y DEL CARGO DE TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. SEGUNDO.- SE ACEPTA COMO SOCIO Y ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD Y COMO TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION AL C. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO. EL CUADRO DE ACCIONISTA QUEDARA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTA ACCCIONES VALOR ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH 240 \$24,000.00 JORGE GUTIERREZ UDAVE 240 \$24,000.00 DANTE VICENZO ABRAMO MASSO 120 \$12,000.00 T O T A L 600 \$60,000.00 TERCERO.-SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH. FIRMAN.- ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH.- FIRMADO.- JORGE GUTIERREZ UDAVE.-FIRMADO.- DANTE VICENZO ABRAMO MASSO.-FIRMADO.-

**La asamblea estuvo integrada por el 100% del total de los accionistas:**

## **Generales del representan y/o delegado**

ALBERTO JORGE JAUBERTH TAFICH MEXICANO MAYOR DE EDAD, SOLETRÓ EMPRESARIO Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA COCN EL NUMERO 2399 DE LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA REPUBLICA NORTE. DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 397.00

Boleta de Pago No.: 298492406

**Fecha Pago** 28/10/2008

No. de control: 8

El C. Registrador: 302

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0

No Fóia: 0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

**NCI :** 8 **Fecha de ingreso:** 27/10/2008 11:00:00  
**Fecha de inscripción:** 12/11/2008 12:00:00 **T.CENTRO**



# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

800C9

Número Único de Documento

T.CENTRO

# Registro Público de Comercio



Saltillo

Enajenación de acciones

1000XG

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil:** 28994

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 06/11/2008

**Por escritura No. /Póliza No.** 631

**De Fecha** 11/09/2008

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

**Número:** 10630062 **Nombre:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILO

**El enajenante, donante, cedente o dador** MARIA PATRICIA MONTAÑEZ ELIZONDO

**Representado por** SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
MOPNTA	ELIZONDE	MARIA PATRICIA	JAUBERTO	TAFICH	ALBERT JORGE	JATA790	40	Fijo	A	4,000.00			
MONTAÑ	ELIZONDE	MARIA PATRICIA	GUTIER	UDAVE	JORGE	GUUJ780	40	Fijo	A	4,000.00			
MONTAÑ	ELIZONDE	MARIA PATRICIA	ABRAM	MASSO	DANTE VICENZO	AAMD79	120	Fijo	A	12,000.0			

**Representativas de capital de la  
sociedad denominada** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 01/09/2008

**Generales del otorgante o delegado  
especial si es el caso:** ALBERTO JORGE JAUBERTO TAFICH MEXICANO MAYOR DE EDAD, SOLTERO  
EMPRESARIO CON DOMICILIO EN CASA MARCADA COCN EL NUMERO 2399 DE  
LA CALLE DE HIDALGO DE LA COLONIA PEDIÚRICA DE ESTA CIUDAD

**PAGO**

## Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

1000XG

Número Único de Documento

**Derechos de Inscripción** 625.00  
**Boleta de pago No.** 298492407  
**Fecha Pago** 28/10/2008  
**No. de Control** 10  
**El C. Calificador No.** 302  
**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

### SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 0  
**No. de Foja** 0

### DATOS DE INSCRIPCION

<b>NCI:</b>	10	<b>Fecha de ingreso:</b>	05/11/2008 11:00:00
<b>Fecha de inscripción:</b>	12/11/2008 12:00:00	<b>Responsable de oficina:</b>	T.CENTRO
	T.CENTRO		

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 28994

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 19/03/2009

**Por escritura No./Póliza No.:** 131

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10630062 **Nombre Fedatario:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Consta que a solicitud de:** ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.

**De fecha:** 15/01/2009

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

## CAMBIO DE DOMICILIO

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente

**Otros:**

ORDEN DEL DIA.- I.- LISTA DE PRESENTES.-II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- RESOLUCIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN VOLUNTARIA DE LA SOCIEDAD DEL C. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO, CESIÓN DE SUS ACCIONES Y RENUNCIA AL CARGO DE TESORERO .- IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA

**Los que a la letra dicen como sigue:**

- DANTE VICENZO ABRAMO MASSO, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS OTROS ACCIONISTAS, QUE NO OBSTANTE LO RECIENTE DE SU INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD, POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES, ES SU DESEO RETIRARSE DEFINITIVAMENTE DE LA SOCIEDAD Y PARA ELLO ES SU DESEO CEDER A TITULO GRATUITO AL C. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH LAS 120 ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR, RAZÓN POR LO CUAL LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL OTRO ACCIONISTA, JORGE GUTIÉRREZ UDAVE PARA QUE MANIFIESTE SI TIENE ALGÚN INCONVENIENTE EN ELLO, A LO CUAL EXPRESA QUE NO TIENE NINGÚN INCONVENIENTE EN LA CESIÓN QUE DESEA HACER EL C. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO, PUESTO QUE NO ESTA INTERESADO EN EJERCER SU DERECHO DEL TANTO. POR SU PARTE EL C. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH MANIFIESTA QUE ES SU DESEO ACEPTAR LAS 120 ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR EL C. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO.- LO ANTERIOR ES SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-UNA VEZ EFECTUADA Y AUTORIZADA POR LA ASAMBLEA EL TRASPASO DE LAS ACCIONES QUEDA INTEGRADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:----- ACCIONISTA      ACCIONES SERIE "A" VALOR ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH, 360 \$36,000.00 JORGE GUTIERREZ UDAVE      240 \$24,000.00 TOTAL      600 \$60,000.00 - CONTINUANDO CON LA PALABRA EL C. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL RESTO DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS QUE POR RAZONES DE TIPO PERSONAL Y DEBIDO A SUS MÚLTIPLES OCUPACIONES ES SU DESEO SEPARARSE VOLUNTARIAMENTE DEL CARGO DE TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE LE FUE CONFERIDO, RAZÓN POR LO CUAL LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL RESTO DE LOS SOCIOS PARA QUE SI TIENEN ALGÚN INCONVENIENTE LO EXPRESEN EN ESTE MOMENTO Y SE DESIGNE A LA PERSONA QUE EN ADELANTE OCUPARA DICHO CARGO, UNA VEZ DISCUSIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO LOS SOCIOS ACUERDAN ACEPTAR LA RENUNCIA DEL C. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO Y DESIGNAR COMO TESORERO A EL C. ARMANDO JAVIER FLORES BERLANGA, QUIEN ESTANDO PRESENTE MANIFIESTA QUE ACEPTE EL CARGO QUE EN ESTE MOMENTO LE ES CONFERIDO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO. - ASÍ MISMO EN ATENCIÓN AL PUNTO NÚMERO IV DEL ORDEN DEL DÍA LOS ACCIONISTAS ACUERDAN DESIGNAR AL C. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH, COMO DELEGADO PARA ACUDIR A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado**

ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

1005G

Número Único de Documento

EL NÚMERO (2399) DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DE LA CALLE HIDALGO, DE LA COLONIA REPÚBLICA NORTE DE ESTA CIUDAD CON R.F.C. JATA7909073I8

## PAGO

Derechos de inscripción: 455.00  
Boleta de Pago No.: 299100428  
Fecha Pago 19/03/2009  
No. de control: 1  
El C. Registrador: 322  
Lic.: LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 57  
No.Foja: 184

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 18/03/2009 11:00:00  
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 26/03/2009 12:00:00  
T.CENTRO

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

100L4

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil:** 28994

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 19/03/2009

**Por escritura No. /Póliza No.** 131

**De Fecha** 19/02/2009

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

**Número:** 10630062 **Nombre:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILO

**El enajenante, donante, cedente o dador** DANTE VICENZO ABRAMO MASSO

**Representado por** SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual	Apellido Materno	Nombre (s)	Acción Nuevo	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
ABRAMO	MASSO	DANTE VICENZO	JAUBERT	TAFICH	ALBERT	JORGE	JATA79C	120	Fijo	A				

**Representativas de capital de la sociedad denominada** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 15/01/2009

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** DELEGADO ESPECIAL.- ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO Y CON DOMICILIO EN

**Generales del adquiriente** ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE ESTADO

### PAGO

**Derechos de Inscripción** 500.00

**Boleta de pago No.** 299092836

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

100L4

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 13/03/2009  
**No. de Control** 1  
**El C. Calificador No.** 322  
**Lic.** LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 57  
**No. de Foja** 185

## DATOS DE INSCRIPCION

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	18/03/2009 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	26/03/2009 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 28994

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 08/06/2009

**Por escritura No./Póliza No.:** 337

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10630062 **Nombre Fedatario:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Consta que a solicitud de:** ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.

**De fecha:** 13/04/2009

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

## CAMBIO DE DOMICILIO

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente

**Otros:**

ORDEN DEL DIA. I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACION DE QUORUM. III.- RESOLUCION SOBRE LA SEPARACION VOLUNTARIA Y CESION DE ACCIONES DEL C. JORGE GUTIERREZ UDAVE. IV.- DESIGNACION DE DELEGADO

**Los que a la letra dicen como sigue:** TOMANDO LA PALABRA EL C. JORGE GUTIERREZ UDAVE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA QUE POR RAZONES DE TIPO PERSONAL ES SU DESEO RETIRARSE DEFINITIVAMENTE DE LA SOCIEDAD Y DEL CARGO DE SECRETARIO QUE DESEMPEÑABA DENTRO DE LA SOCIEDAD Y CEDER SUS 240 ACCIONES AL C. JORGE ALBERTO CASTILLO AGUILAR Y AL C. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH EN LA SIGUIENTE PROPORCIÓN.- AL C. JORGE ALBERTO CASTILLO AGUILAR 60 ACCIONES Y AL C. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH 180 ACCIONES. UNA VEZ EFECTUADA Y AUTORIZADA POR LA ASAMBLEA SE TRASPASO DE LAS ACCIONES QUEDA INTEGRADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS  
ACCIONES SERE A VALOR  
TAFICH 540 \$54,000.00 JORGE ALBERTO CASTILLO AGUILAR  
60 \$ 6,000.00 TOTAL 600 \$60,000.00 SE DESIGNA  
COMO DELEGADO ESPECIAL AL SR. ALBERTO JORGE JAUBERT TAFICH

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado**

JORGE ALBERTO JAUBERT TAFICH.-MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY N.L. SOLETRO EMPRESARIO Y CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO 2399 DE LA CALLE DE HIDALGO DE LA COLONIA REPUBLICA NORTE DE ESTA CIUDAD. CON RFC. JATA790907318

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 520.00

**Boleta de Pago No.:** 299158009

**Fecha Pago** 15/05/2009

**No. de control:** 6

**El C. Registrador:** 322

**Lic.:** LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

**No. Libro :** 59

**No.Foja:** 165

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

**NCI :** 6 **Fecha de ingreso:** 08/06/2009 12:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 08/06/2009 12:00:00



# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

600CH

Número Único de Documento

T.CENTRO

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

1400MN

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil:** 28994

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 08/06/2009

**Por escritura No. /Póliza No.** 337

**De Fecha** 11/05/2009

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

**Número:** 10630062 **Nombre:** MAURICIO GONZALEZ PUENTE

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILO

**El enajenante, donante, cedente o dador** JORGE GUTIERREZ UDAVE

**Representado por** SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual	Apellido Materno	Nombre (s)	Acción Nuevo	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
GUTIERR	UDAVE	JORGE	CASTILI	AGUILA	JORGE ALBERT			60	Fijo	A	6,000.00			
GUTIERR	UDAVE	JORGE	JAUBER	TAFICH	ALBERT JORGE			180	Fijo	A	18,000.0			

**Representativas de capital de la sociedad denominada** ESCARLATA DISEÑO S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 11/05/2009

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** JORGE ALBERTO JAUBERT TAFICH.- MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY N.L. SOLETRÓ EMPRESARIO Y CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NÚMERO 2200 DE LA CALLE DE

### PAGO

**Derechos de Inscripción** 725.00

**Boleta de pago No.** 299158007

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

1400MN

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 15/05/2009  
**No. de Control** 14  
**El C. Calificador No.** 322  
**Lic.** LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 59  
**No. de Foja** 166

## DATOS DE INSCRIPCION

<b>NCI:</b>	14	<b>Fecha de ingreso:</b>	08/06/2009 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	08/06/2009 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	